

ДФ "Експат Ню Юрп Пропъртис"	01.12.2011, четвъртък	02.12.2011, петък	05.12.2011, понеделник	06.12.2011, вторник	07.12.2011, сряда	08.12.2011, четвъртък	09.12.2011, петък	12.12.2011, понеделник	13.12.2011, вторник	14.12.2011, сряда	15.12.2011, четвъртък
Нетна стойност на активите											
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)	436 900.33	436 962.15	436 830.33	436 622.62	437 509.72	437 555.80	414 013.66	413 527.70	413 727.44	413 004.97	413 460.02
Брой дялове на дружеството (бр.)	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	431.6604	431.6604	431.6604	431.6604	431.6604
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	958.7245	958.8601	958.5709	958.1151	960.0617	960.1628	959.1189	957.9931	958.4559	956.7822	957.8363
	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100,000 лв.											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на един дял	968.3117	968.4487	968.1566	967.6963	969.6623	969.7644	968.7101	967.5730	968.0405	966.3500	967.4147
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100,000.01 лв. до 500,000 лв.											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял	963.5181	963.6544	963.3638	962.9057	964.8620	964.9636	963.9145	962.7831	963.2482	961.5661	962.6255
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500,000.01 лв. до 2,000,000 лв.											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.2% от нетната стойност на активите на един дял	960.6419	960.7778	960.4880	960.0313	961.9818	962.0831	961.0371	959.9091	960.3728	958.6958	959.7520
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 2,000,000.01 лв.											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.0% от нетната стойност на активите на един дял	958.7245	958.8601	958.5709	958.1151	960.0617	960.1628	959.1189	957.9931	958.4559	956.7822	957.8363
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на един дял	949.1373	949.2715	948.9852	948.5339	950.4611	950.5612	949.5277	948.4132	948.8713	947.2144	948.2579
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане от 12 до 24 месеца											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял	953.9309	954.0658	953.7780	953.3245	955.2614	955.3620	954.3233	953.2031	953.6636	951.9983	953.0471
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.0% от нетната стойност на активите на един дял	958.7245	958.8601	958.5709	958.1151	960.0617	960.1628	959.1189	957.9931	958.4559	956.7822	957.8363